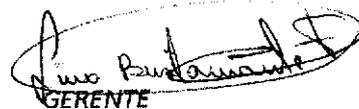


COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO ZHALAO TOURS S.A.

ACTA JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Biblián, a los quince días del mes de marzo del año dos mil quince previa convocatoria se reúnen en Junta Ordinaria de Accionistas, los socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO ZHALAO TOURS S.A, Presidida por el Sr. Patricio Sanango Reinoso, actuando como secretaria la Gerente, y siendo las diez y ocho se da inicio con el siguiente orden del día, primero constatación del quórum reglamentario, segundo lectura del acta anterior, tercero informe del Presidente, cuarto informe de Gerencia, quinto informe económico dos mil catorce, puesto a consideración el orden planteado es aprobado por los asistentes, se pasa al primer punto y el Sr. Presidente dispone a la Secretaria que verifique si se cuenta con el quórum reglamentario, se pasa lista y manifiesta que si existe el porcentaje de acciones para poder instalar la Junta, se pasa al siguiente punto y se da lectura del acta anterior en forma íntegra, la misa que luego de ser leída es aprobada por unanimidad sin modificación alguna, continuando con el orden planteado toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que ha realizado todas y cada una de las gestiones inherentes a su cargo como es velar por la parte administrativa, ha consultado con profesionales del Derecho sobre el incremento de cupos, y de esta forma estar legalizados con un número mayor de socios, para satisfacer la demanda, y puedan los puedan los mismos obtener el RUC como transportista, se pasa al siguiente punto toma la palabra la Srta. Gerente, y manifiesta que en su actitud de acuerdo a su cargo y responsabilidad ha estado pendiente de mantener actualizado la información financiera, se ha actualizado la información en la Superintendencia de Compañías, se ha procedido conjuntamente con el Contador con las declaraciones mensuales de los impuestos que está obligado la compañía con el Servicio de Rentas Internas, obteniéndose como resultado que se encuentra en lista blanca en estas Instituciones, en igual forma se ha cancelado oportunamente los aportes al IESS, los ingresos que percibe la Compañía en este ejercicio son mínimos obteniéndose ingresos por el valor de 1.870,00 y los egresos por un monto de \$1.664,28 obteniéndose como resultado del ejercicio dos mil catorce en saldo 205,72 luego se pasa al informe económico y pide al Sr. Contador que de lectura del mismo, el Contador agradece por la invitación realizada, y manifiesta que se ha cumplido con el envío oportuno de las declaraciones al Servicio de rentas internas, se realizó las retenciones en los pagos realizados en el ejercicio 2014, y en cuanto al movimiento se obtiene un saldo 205,72 y se tiene que cancelar como anticipos del siguiente año el valor de acuerdo a la formula y el impuesto a la renta de 45.26 puesto a consideración de la Gerencia y luego a la sala se pronuncian que se apruebe y se remita a los organismos de control en forma oportuna con el objetivo de evitar multas y sanciones. Sin tener más que tratar y siendo las veinte y un horas se declara terminada la junta para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Presidente y Gerente (Secretaria).


PRESIDENTE


GERENTE